



INSTITUTO "SANTA FILOMENA" DE PROTEÇÃO AO MENOR

REG. NO DEPARTAMENTO NACIONAL DA CRIANÇA SOB N.º 2505 E NO S. S. DO ESTADO SOB N.º 1371

CNPJ N.º 49 014 707/0001-46

PRAÇA MÁRIO GARCEZ NOVAES N.º 197 — FONE: (17) 3281-1036
CEP 15 400-000 OLÍMPIA ESTADO DE SÃO PAULO

Estância Turística de Olímpia/SP, 29 de janeiro de 2021.

De: INSTITUTO SANTA FILOMENA DE PROTEÇÃO AO MENOR

Para: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Olímpia

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Ilma. Sra.

Sumaia Ganej Domingues

Secretária Municipal da Educação

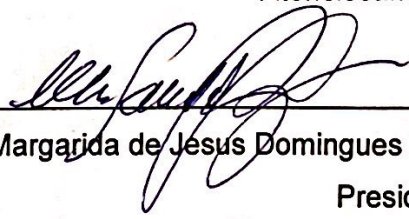
Assunto: Prestação de Contas Aditivo No. 07/2017-5 e Aditivo No. 07/2017-6 – Final 2020

Prezada Sra.

Vimos por meio deste encaminhar a Prestação de Contas Aditivo No. 07/2017-5 e Aditivo No. 07/2017-6 – Processo Administrativo No. 53395 no valor de R\$-363.168,00 (Trezentos e sessenta e três mil, cento e sessenta e oito reais) correspondente à **Prestação de Contas Final/2020**.

Para quaisquer esclarecimentos, estamos à disposição através do e-mail inst.santafilomena@hotmail.com ou telefone (17)99149.1978 com o Srta. Elisabete Inês Dourado.

Atenciosamente,


Margarida de Jesus Domingues Piton
Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA	
Processo: 1472 / 2021	Código de Acesso a Internet: 1 Data Abertura: 29/01/2021 13:53
Solicitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS	
INSTITUTO SANTA FILOMENA DE PROTEÇÃO AO MENOR - PRESTAÇÃO DE CONTAS ADITIVO Nº 07/2017-5 E ADITIVO Nº 07/2016-6 FINAL 2020	



INSTITUTO "SANTA FILOMENA" DE PROTEÇÃO AO MENOR

REG. NO DEPARTAMENTO NACIONAL DA CRIANÇA SOB N.º 2505 E NO S. S. DO ESTADO SOB N.º 1371

CNPJ N.º 49 014 707/0001-46

PRAÇA MÁRIO GARCEZ NOVAES N.º 197 — FONE: (17) 3281-1036
CEP 15 400-000 O L Í M P I A ESTADO DE SÃO PAULO

a. Identificação da Entidade:

CNPJ: 49.014.707/0001-46

Entidade: **INSTITUTO "SANTA FILOMENA" DE PROTEÇÃO AO MENOR**

Endereço: Praça Mario Garcez Novaes, No. 197

15400-000 Olímpia/SP

b. Lei Autorizadora: Lei No. 4.488, de 06 de novembro de 2019

c. Fonte de Recurso: Municipal

d. Termo de Colaboração No. 07/2017

Aditivo No. 07/2017-5 e Aditivo No. 07/2017-6



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 49.014.707/0001-46 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 03/06/1977
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
INSTITUTO SANTA FILOMENA DE PROTECAO AO MENOR

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) SANTA FILOMENA	PORTE DEMAIS
---	------------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
94.93-6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte
94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
399-9 - Associação Privada

LOGRADOURO PC MARIO GARCES NOVAIS	NÚMERO 197	COMPLEMENTO *****
---	----------------------	-----------------------------

CEP 15.400-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO OLIMPIA	UF SP
--------------------------	----------------------------------	-----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
---------------------	----------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 09/12/2000
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
-----------------------------------	---

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 27/01/2021 às 02:10:29 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: INSTITUTO SANTA FILOMENA DE PROTECAO AO MENOR
CNPJ: 49.014.707/0001-46

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 02:20:10 do dia 27/01/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/07/2021.

Código de controle da certidão: **F0F7.C9BE.ACD3.8DF3**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade: 27/01/2021 a 26/07/2021

Certificação Número: 39213316010735399:8113

Informação emitida em 27/01/2021 02:20:10

A validade desta Certidão pode ser verificada no site
 <www.rfb.gov.br> ou <www.pgfn.gov.br>

[Voltar](#)[Imprimir](#)**CAIXA**
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF****Inscrição:** 49.014.707/0001-46**Razão Social:** INSTITUTO SANTA FILOMENA DE PROTECAO AO MENOR**Endereço:** PCA MARIO GARCES NOVAIS 197 / CENTRO / OLIMPIA / SP / 15400-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 16/01/2021 a 14/02/2021**Certificação Número:** 2021011601023539518115

Informação obtida em 27/01/2021 02:23:29

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTITUTO SANTA FILOMENA DE PROTECAO AO MENOR (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 49.014.707/0001-46

Certidão n°: 3476993/2021

Expedição: 27/01/2021, às 02:24:37

Validade: 25/07/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INSTITUTO SANTA FILOMENA DE PROTECAO AO MENOR (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **49.014.707/0001-46**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE OLIMPIA
SECRETARIA DA RECEITA**

5400-081 - PRAÇA RUI BARBOSA, 54 PATRIMONIO DE SAO JOAO BATISTA OLIMPIA SP

Certidão Negativa Débitos Mobiliários

Número 230672/2021

Certifico, a pedido da pessoa interessada, que revendo os lançamentos desta municipalidade, verificou que o contribuinte abaixo qualificado(a), nada deve a Fazenda Municipal a Títulos de Impostos e Taxas.

Nos termos do Código Tributário Municipal, (Lei Complementar nº. 212 de 02 de outubro de 2018), a expedição da presente certidão negativa, não impede a eventual cobrança de débitos tributários e anteriores, apurados a partir desta data.

Identificação

CCM	9515				
Contribuinte	INSTITUTO STA FILOMENA DE PROTECAO AO MENOR				
CNPJ / CPF	49.014.707/0001-46				
IE / RG	XXXX				
Endereço	PRAÇA MARIO GARCEZ NOVAIS, 197				
Bairro	PATRIMONIO DE SAO JOAO BATISTA	Cidade:	OLIMPIA	Estado:	SP
Atividade	ATIVIDADES ASSOCIATIVAS - CRECHE				

ATENÇÃO: Conforme Decreto nº. 3.926 de 22 de junho de 2005, Artigo nº. 1 esta Certidão tem o prazo de validade de 60 (sessenta) dias, contado da data de sua emissão.

Olímpia, Quarta-feira 27 Janeiro 2021

Número: 230672/2021

Inscrição: 9515

Tanto a veracidade da informação quanto a manutenção da condição de não devedor poderá ser verificada na seguinte página da Internet:

<http://www.olimpia.sp.gov.br>

ATENÇÃO: Qualquer rasura ou emenda **INVALIDARÁ** este documento.



**Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado
de São Paulo**

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ / IE: 49.014.707/0001-46

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 21010241453-82

Data e hora da emissão 27/01/2021 02:28:45

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br

Certidão nº 21010241453-82
Data e hora da emissão 27/01/2021 02:28:45
Tipo de documento 3º (TRINTA) dias, certificado de emissão
Esta certidão foi emitida nos termos da Resolução Diretoria 01-401 nº2, de 9 de maio de 2013
Cada vez que o usuário visualizar este documento
a verificação deve ocorrer no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br
para garantir a autenticidade e a validade do documento.

Folha 1 de 1
(Assinatura)



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 49.014.707

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.



Certidão nº 28254857
Data e hora da emissão 27/01/2021 02:30:25
Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Folha 1 de 1
(hora de Brasília)

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio <http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



INSTITUTO "SANTA FILOMENA" DE PROTEÇÃO AO MENOR

REG. NO DEPARTAMENTO NACIONAL DA CRIANÇA SOB N.º 2503 E NO S. S. DO ESTADO SOB N.º 1371

CNPJ N.º 49 014 707/0001-46

PRAÇA MÁRIO GARCEZ NOVAES N.º 197 — FONE: (17) 3281-1036
CEP 15 400-000 O L Í M P I A ESTADO DE SÃO PAULO

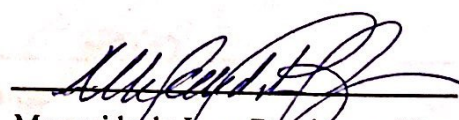
ANEXO III

ANEXO V

DECLARAÇÃO ART. 39 DA LEI Nº 13.019/2014

Instituto "Santa Filomena" de Proteção ao Menor, com sede na Praça Mario Garcez Novaes, No. 197 – Bairro Centro em Olímpia, Estado de São Paulo, CNPJ 49.014.707/0001-46, por seu representante legal infra-assinado, e em atenção a Lei Nº 13.019/2014, declara que atende aos requisitos contidos no art. 39 da lei, não estando impedida de celebrar qualquer modalidade de parceria com órgãos públicos, não se submetendo as vedações previstas no referido artigo.

Estância Turística de Olímpia/SP, 31 de dezembro de 2020.


Margarida de Jesus Domingues Piton
Presidente
RG. No. 6.423.220-7-SSP/SP
CPF No. 159.230.678-03



INSTITUTO "SANTA FILOMENA" DE PROTEÇÃO AO MENOR

REG. NO DEPARTAMENTO NACIONAL DA CRIANÇA SOB N.º 2505 E NO S. S. DO ESTADO SOB N.º 1371

CNPJ N.º 49 014 707/0001-46

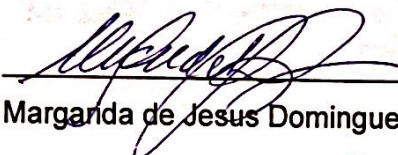
PRAÇA MÁRIO GARCEZ NOVAES N.º 197 — FONE: (17) 3281-1036
CEP 15 400-000 O L Í M P I A ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO III

DECLARAÇÃO QUE ATENDE O ART. 7º, INCISO XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA

INSTITUTO "SANTA FILOMENA" DE PROTEÇÃO AO MENOR, com sede na Praça Mario Garcez Novais, No. 197 em Olímpia/SP, CNPJ No. 49.014.707/0001-46 por seu representante legal infra-assinado, e em atenção a norma contida no art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição da República, declara que não possui em seu quadro de pessoal, empregado(s) menor(es) de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho (exceto aprendiz), a partir de 14 (quatorze) anos.

Estância Turística de Olímpia/SP, 31 de dezembro de 2020.


Margarida de Jesus Domingues Piton
Presidente

RG. 6.423.220-7-SSP/SP

CPF 159.230.678-03



INSTITUTO "SANTA FILOMENA" DE PROTEÇÃO AO MENOR

REG. NO DEPARTAMENTO NACIONAL DA CRIANÇA SOB N.º 2505 E NO S. S. DO ESTADO SOB N.º 1371

CNPJ N.º 49 014 707/0001-46

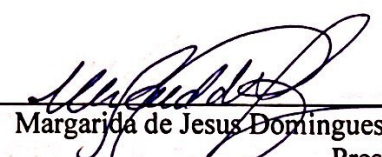
PRAÇA MÁRIO GARCEZ NOVAES N.º 197 — FONE: (17) 3281-1036
CEP 15 400-000 OLÍMPIA ESTADO DE SÃO PAULO

DECLARAÇÃO

Instituto "Santa Filomena" de Proteção ao Menor, entidade filantrópica, com sede na Estância Turística de Olímpia, Estado de São Paulo na Praça Mário Garcez Novaes, No. 197 – Bairro Centro, por sua presidente infra-assinado, DECLARA, para os devidos fins de direito, que não possui membro/dirigente que seja cônjuge, companheiro (a) ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até terceiro grau, inclusive, do Prefeito, do Vice-Prefeito, dos Secretários e cargos assemelhados ou de servidor da Administração Pública direta e indireta investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, em exercício na Administração Pública direta e indireta do Município da Estância Turística de Olímpia.

Por ser a expressão da verdade, firmo a presente.

Estância Turística de Olímpia/SP, 31 de dezembro de 2020.


Margarida de Jesus Domingues Piton
Presidente
RG. No. 6.423.220-7-SSP/SP
CPF No. 159.230.678-03



INSTITUTO "SANTA FILOMENA" DE PROTEÇÃO AO MENOR

REG. NO DEPARTAMENTO NACIONAL DA CRIANÇA SOB N.º 2505 E NO S. S. DO ESTADO SOB N.º 1371

CNPJ N.º 49 014 707/0001-46

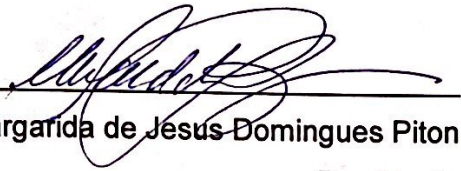
PRAÇA MÁRIO GARCEZ NOVAES N.º 197 — FONE: (17) 3281-1036
CEP 15 400-000 OLÍMPIA ESTADO DE SÃO PAULO

DECLARAÇÃO

Na qualidade de presidente e representante legal do Instituto Santa Filomena de Proteção ao Menor, sito na Praça Mário Garcez Novaes, No. 197 no Município da Estância Turística de Olímpia/SP, inscrito no CNPJ sob o número 49.014.707/0001-46, DECLARO que os recursos referentes Aditivo No. 07/2017-5 e Aditivo No. 07/2017-6 - Processo Administrativo No. 53395, no valor de R\$-363.168,00 (Trezentos e sessenta e três mil, cento e sessenta e oito reais) foram rigorosamente aplicados segundo o Plano de Trabalho/2020.

Por ser verdade, firmo o presente.


Estância Turística de Olímpia/SP, 31 de dezembro de 2020.


Margarida de Jesus Domingues Piton
Presidente
RG. 6.423.220-7-SSP/SP
CPF 159.230.678-03

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO**CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO		
	Certidão nº: 2021/011227		
	Nome: ROBSON ROBERTO RIBEIRO		
	Registro: SP-210356/O-5	Categoria: CONTADOR	CPF/CNPJ: 186.390.158-21
	Vallidade: 26/04/2021		
Finalidade: Comprovação de Registros			

Responsabilidade Técnica:

ESCRITORIO TECNICO CONTABIL OLIMPIA S/S LTDA - ME (2SP018302)

Confirme a veracidade deste documento no site www.crcsp.org.br, acessando a opção Consulta de Veracidade -> Certidões, mediante o número de controle a seguir:

Controle: 0189.7528.8920.9880





INSTITUTO "SANTA FILOMENA" DE PROTEÇÃO AO MENOR

REG. NO DEPARTAMENTO NACIONAL DA CRIANÇA SOB N.º 2505 E NO S. S. DO ESTADO SOB N.º 1371

CNPJ N.º 49 014 707/0001-46

PRAÇA MÁRIO GARCEZ NOVAES N.º 197 — FONE: (17) 3281-1036
CEP 15 400-000 OLÍMPIA ESTADO DE SÃO PAULO

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do CONSELHO FISCAL EFETIVO do INSTITUTO "SANTA FILOMENA" DE PROTEÇÃO AO MENOR – CNPJ No. 49.014.707/0001-46, tendo examinado as contas e a documentação referente **Aditivo No. 07/2017-5 e Aditivo No. 07/2017-6** – Processo Administrativo No. 53395, firmado com a PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA, atestam a exatidão de sua aplicação no valor total de R\$-363.168,00 (Trezentos e sessenta e três mil, cento e sessenta e oito reais), conforme Plano de Trabalho/2020, atestando também que o referido recurso público foi movimentado na Conta No. 31.187-1 – Banco do Brasil – Agência 0165-1.

Estância Turística de Olímpia/SP, 31 de dezembro de 2020.

Regina Célia Piton Carvalho
REGINA CÉLIA PITON CARVALHO
RG 3.359.924-5-SSP/SP
CPF 159.376.688-20

Paulo César Firmino Carlos
PAULO CÉSAR FIRMINO CARLOS
RG 12.404.692-7-SSP/SP
CPF 074.534.118-74

Carmem Silvia Collinetti
CARMEM SILVIA COLLINETTI
RG 10.279.865-5-SSP/SP
CPF 056.419.768-81

Documento	DATA	HISTORICO	Parcelas 1e2/2020	Parcela 3/2020	Paga/oe parcelas 1e2/2020	Aplicações	SALDO
Saldo em 31/12/2019							0,00
-	31/01/2020	Janeiro/2020 "sem movimento"			0,00		0,00
2.874.049	12/02/2020	PMO = Parcela 1/2020 - Aditivo No. 07/2017-5	30264,00				30264,00
2.874.049	12/02/2020	PMO = Parcela 2/2020 - Aditivo No. 07/2017-5	30264,00				60528,00
transferência	14/02/2020	Rosangela Pereira Santos = Recibo janeiro/2020			1347,80		59180,20
21.401	14/02/2020	Patricia Carla de Souza Gomes = Recibo janeiro/2020			1297,37		57882,83
21.402	14/02/2020	Telefonica Brasil S/A - conta janeiro/2020			76,43		57806,40
21.403	14/02/2020	Darf 8301 - PIS Folha Pagamento 31/01/2020			198,60		57607,80
21.404	14/02/2020	GPS/INSS - competência 01/2020			6743,60		50864,20
21.405	14/02/2020	GRF/FGTS - competência 01/2020			1676,02		49188,18
21.406	14/02/2020	Sodexo Pass do Brasil Serv.Com.S/A - NFESF No.932.818			3420,00		45768,18
21.407	14/02/2020	Sodexo Pass do Brasil Serv.Com.S/A - NFESF No.932.815			2025,00		43743,18
21.408	14/02/2020	Escritório Téc.Contábil Olímpia S/S Ltda. / NFS-e No. 3687			1240,00		42503,18
5	21/02/2020	345 BB RF CP Automático Empresa / Aplicação				42503,18	0,00
22.701	27/02/2020	Telefonica Brasil S/A - conta fevereiro/2020			93,78		-93,78
22.702	27/02/2020	Sodexo Pass do Brasil Serv.Com.S/A - NFESF No.046.493			3307,50		-3401,28
22.703	27/02/2020	Sodexo Pass do Brasil Serv.Com.S/A - NFESF No.046.491			2025,00		-5426,28
22.704	27/02/2020	Maria Regina Galetti Redoveri = Recibo fevereiro/2020			2105,34		-7531,62
5	27/02/2020	855 BB RF CP Automático Empresa / Resgate				-7531,62	0,00
ch 850.789	28/02/2020	910 Dep Cheque BB Liquidado 49.611.739.000.375			1587,43		-1587,43
ch 850.789	28/02/2020	280 Estorno de Crédito 49.611.739.000.375			-1587,43		0,00
ch 850.789	28/02/2020	103 Cheque pago outra agência			1587,43		-1587,43
ch 850.789	28/02/2020	780 Estorno de Débito			-1587,43		0,00
ch 850.789	28/02/2020	Joalice Ap.dos Santos Cezario = Recibo fevereiro/2020			1587,43		-1587,43
5	28/02/2020	855 BB RF CP Automático Empresa / Resgate				-20000,00	18412,57
transferência	28/02/2020	Elisabete Inês Dourado = Recibo fevereiro/2020			1331,43		17081,14
transferência	28/02/2020	Leonirce Aparecida Pascoalino = Recibo fevereiro/2020			1587,43		15493,71
transferência	28/02/2020	Micaela Alexia Rossini = Recibo fevereiro/2020			1471,98		14021,73
transferência	28/02/2020	Valeria Rosa de Oliveira = Recibo fevereiro/2020			1471,98		12549,75
transferência	28/02/2020	Patricia de Cassia Maniga de Souza = Recibo fevereiro/2020			1587,43		10962,32
transferência	28/02/2020	Rosangela Pereira Santos = Recibo fevereiro/2020			1388,24		9574,08

transferência	28/02/2020	Maria Eliza Martinussi de Souza = Recibo fevereiro/2020			1044,82		8529,26
22.801	28/02/2020	Patricia Carla de Souza Gomes = Recibo fevereiro/2020			1336,99		7192,27
22.802	28/02/2020	Darf 8301 - PIS Folha Pagamento 29/02/2020			161,09		7031,18
22.803	28/02/2020	Darf 0581 - IRRF 29/02/2020			11,58		7019,60
22.804	28/02/2020	GPS/INSS - competência 02/2020			5371,03		1648,57
22.805	28/02/2020	GRF/FGTS - competência 02/2020			1288,86		359,71
5	28/02/2020	345 BB RF CP Automático Empresa / Aplicação				359,71	0,00
1.826.757	12/03/2020	PMO = Parcela 3/2020 - Aditivo No. 07/2017-5	30264,00				30264,00
5	12/03/2020	345 BB RF CP Automático Empresa / Aplicação				30264,00	0,00
transferência	27/03/2020	Elisabete Inês Dourado = Recibo março/2020			1314,61		-1314,61
transferência	27/03/2020	Joalice Ap.dos Santos Cezario = Recibo março/2020			1585,76		-2900,37
transferência	27/03/2020	Leonirce Aparecida Pascoalino = Recibo março/2020			1585,76		-4486,13
transferência	27/03/2020	Micaela Alexia Rossini = Recibo março/2020			1471,57		-5957,70
transferência	27/03/2020	Valeria Rosa de Oliveira = Recibo março/2020			1471,57		-7429,27
transferência	27/03/2020	Patricia de Cassia Maniga de Souza = Recibo março/2020			1585,76		-9015,03
transferência	27/03/2020	Rosangela Pereira Santos = Recibo março/2020			1388,74		-10403,77
32.701	27/03/2020	Maria Regina Galetti Redoveri = Recibo março/2020			1049,05		-11452,82
5	27/03/2020	855 BB RF CP Automático Empresa / Resgate			2056,43		-13509,25
33.001	30/03/2020	Patricia Carla de Souza Gomes = Recibo março/2020				-13509,25	0,00
5	30/03/2020	855 BB RF CP Automático Empresa / Resgate			1338,58		-1338,58
33.101	31/03/2020	Telefonica Brasil S/A - conta março/2020			97,95		-97,95
5	31/03/2020	855 BB RF CP Automático Empresa / Resgate				-97,95	0,00

31/03/2020

60528,00 30264,00

60142,51 30649,49

saldo anterior 0,00
 parcela 01/2020 30264,00
 parcela 02/2020 30264,00
 60528,00
 rendimento líquido aplicação financeira jan.fev.mar/2020 23,14
 60551,14
 pagamentos jan.fev.março/2020 -60142,51
 saldo a transportar 408,63

rendimento liq. 31/1 0,00
 rendimento liq. 28/2 2,60
 rendimento liq. 31/3 20,54
 23,14
 saldo aplicação 31/3 30672,63

Robson Roberto Ribeiro
 CRC - 1SP210356/O-5
 Rua 9 de Julho, 813-A
 Olímpia/SP - CEP 15400-000

Documento	DATA	HISTORICO	Parcela 4/2020	Parcela 5/2020	Paga/os parcelas 3e4/2020	Aplicações	SALDO	
Saldo em 31/03/2020								
40.301	03/04/2020	GPS/INSS - competência 03/2020					0,00	
40.302	03/04/2020	GRF/FGTS - competência 03/2020					-5357,90	
40.303	03/04/2020	Darf 8301 - PIS Folha Pagamento 31/03/2020				1288,86	-6646,76	
40.304	03/04/2020	Darf 0561 - IRRF 31/03/2020				161,09	-6807,85	
40.305	03/04/2020	Sodexo Pass do Brasil Serv.Com.S/A - NFESF No. 290.768				12,36	-6820,21	
40.306	03/04/2020	Escritório Téc.Contábil Olimpia S/S Ltda. / NFS-e No. 3776				2272,50	-9092,71	
5	03/04/2020	855 BB RF CP Automático Empresa / Resgate				1240,00	-10332,71	
7.893.145	14/04/2020	PMO = Parcela 4/2020 - Aditivo No. 07/2017-5	30264,00				0,00	
5	14/04/2020	345 BB RF CP Automático Empresa / Aplicação					30264,00	
transferência	05/05/2020	Elisabete Inês Dourado = Recibo Férias				30264,00	0,00	
transferência	05/05/2020	Joalice Ap.dos Santos Cezario = Recibo Férias				1747,62	-1747,62	
transferência	05/05/2020	Leonirce Aparecida Pascoalino = Recibo Férias				2087,91	-3835,53	
transferência	05/05/2020	Micaela Alexia Rossini = Recibo Férias				2087,91	-5923,44	
transferência	05/05/2020	Valeria Rosa de Oliveira = Recibo abril/2020				1955,58	-7879,02	
transferência	05/05/2020	Patricia de Cassia Maniga de Souza = Recibo abril/2020				1500,11	-9379,13	
transferência	05/05/2020	Rosangela Pereira Santos = Recibo abril/2020				1585,76	-10964,89	
transferência	05/05/2020	Maria Eliza Martinussi de Souza = Recibo Férias				1388,74	-12353,63	
50.501	05/05/2020	Telefonica Brasil S/A - conta abril/2020				1380,23	-13733,86	
50.502	05/05/2020	Sodexo Pass do Brasil Serv.Com.S/A - NFESF No. 466.223				95,87	-13829,73	
50.503	05/05/2020	Sodexo Pass do Brasil Serv.Com.S/A - NFESF No. 466.221				2700,00	-16529,73	
50.504	05/05/2020	Maria Regina Galetti Redoveri = Recibo Férias				1800,00	-18329,73	
5	05/05/2020	855 BB RF CP Automático Empresa / Resgate				2670,17	-20999,90	
50.601	06/05/2020	Patricia Carla de Souza Gomes = Recibo Férias					-20999,90	
50.602	06/05/2020	Patricia Carla de Souza Gomes = Recibo abril/2020				1714,75	-1714,75	
50.603	06/05/2020	GRF/FGTS - competência 04/2020				48,62	-1763,37	
50.604	06/05/2020	GPS/INSS - competência 04/2020				1590,90	-3354,27	
50.605	06/05/2020	Darf 8301 - PIS Folha Pagamento 30/04/2020				6697,04	-10051,31	
5	06/05/2020	855 BB RF CP Automático Empresa / Resgate				198,86	-10250,17	
							-10250,17	0,00

50.701	07/05/2020	Darf 0561 - IRRF 30/04/2020						
5	07/05/2020	855 BB RF CP Automático Empresa / Resgate				77,03	-77,03	
8.649.969	13/05/2020	PMO = Parcela 5/2020 - Aditivo No. 07/2017-5					0,00	
5	13/05/2020	345 BB RF CP Automático Empresa / Aplicação	30264,00				30264,00	
transferência	28/05/2020	Elisabete Inês Dourado = Recibo maio/2020				30264,00	0,00	
transferência	28/05/2020	Joalice Ap.dos Santos Cezario = Recibo maio/2020				1314,61	-1314,61	
transferência	28/05/2020	Leonirce Aparecida Pascoalino = Recibo maio/2020				1585,76	-2900,37	
transferência	28/05/2020	Micaela Alexia Rossini = Recibo maio/2020				1585,76	-4486,13	
transferência	28/05/2020	Valeria Rosa de Oliveira = Recibo maio/2020				1471,57	-5957,70	
transferência	28/05/2020	Patricia de Cassia Maniga de Souza = Recibo maio/2020				1500,11	-7457,81	
transferência	28/05/2020	Rosangela Pereira Santos = Recibo maio/2020				1585,76	-9043,57	
transferência	28/05/2020	Maria Eliza Martinussi de Souza = Recibo maio/2020				1388,74	-10432,31	
52.801	28/05/2020	Telefonica Brasil S/A - conta maio/2020				1054,11	-11486,42	
52.802	28/05/2020	Sodexo Pass do Brasil Serv.Com.S/A - NFESF No. 594.376				95,23	-11581,65	
52.803	28/05/2020	Sodexo Pass do Brasil Serv.Com.S/A - NFESF No. 594.373				2002,50	-13584,15	
52.804	28/05/2020	Maria Regina Galetti Redoveri = Recibo maio/2020				1350,00	-14934,15	
5	28/05/2020	855 BB RF CP Automático Empresa / Resgate				2056,43	-16990,58	
52.901	29/05/2020	Patricia Carla de Souza Gomes = Recibo maio/2020					-16990,58	
5	29/05/2020	855 BB RF CP Automático Empresa / Resgate				1338,58	-1338,58	
31/05/2020							-1338,58	0,00
								0,00

30264,00 30264,00 59988,97 539,03

saldo anterior aplicação 30872,63

rendimento liq. 30/4 14,72

rendimento liq. 31/5 9,78

24,50

saldo aplicação 31/5 31236,16

saldo anterior 408,63
 parcela 03/2020 30264,00
 parcela 04/2020 30264,00
 60936,63
 rendimento liquido aplicação financeira abril e maio/2020 24,50
 60961,13
 pagamentos abril e maio/2020 -59988,97
 saldo a transportar 972,16

Robson Roberto Ribeiro
 CRC - 1SP210356/O-5
 Rua 9 de Julho, 813-A
 Olimpia/SP - CEP 13400-000

Documento	DATA	HISTORICO	Parcela 6/2020	Paga/os parcela 5/2020	Aplicações	SALDO
Saldo em 31/05/2020						0,00
60.101	01/06/2020	GPS/INSS - competência 05/2020		5370,63		-5370,63
60.102	01/06/2020	GRF/FGTS - competência 05/2020		1291,81		-6662,44
60.103	01/06/2020	Darf 8301 - PIS Folha Pagamento 31/05/2020		161,45		-6823,89
60.104	01/06/2020	Darf 0561 - IRRF 31/05/2020		12,36		-6836,25
60.105	01/06/2020	Escritório Téc.Contábil Olímpia S/S Ltda. / NFS-e No. 3832		1240,00		-8076,25
5	01/06/2020	855 BB RF CP Automático Empresa / Resgate			-8076,25	0,00
187.171.345	10/06/2020	PMO = Parcela 6/2020 - Aditivo No. 07/2017-5	30264,00			30264,00
5	10/06/2020	345 BB RF CP Automático Empresa / Aplicação			30264,00	0,00
62.501	25/06/2020	Telefonica Brasil S/A - conta junho/2020		95,73		-95,73
5	25/06/2020	855 BB RF CP Automático Empresa / Resgate			-95,73	0,00
transferência	29/06/2020	Elisabete Inês Dourado = Recibo junho/2020		1314,61		-1314,61
transferência	29/06/2020	Joalice Ap.dos Santos Cezario = Recibo junho/2020		1585,76		-2900,37
transferência	29/06/2020	Leonirce Aparecida Pascoalino = Recibo junho/2020		1585,76		-4486,13
transferência	29/06/2020	Micaela Alexia Rossini = Recibo junho/2020		1471,57		-5957,70
transferência	29/06/2020	Valeria Rosa de Oliveira = Recibo junho/2020		1500,11		-7457,81
transferência	29/06/2020	Patrícia de Cassia Maniga de Souza = Recibo junho/2020		1585,76		-9043,57
transferência	29/06/2020	Rosangela Pereira Santos = Recibo junho/2020		1388,74		-10432,31
transferência	29/06/2020	Maria Eliza Martinussi de Souza = Recibo junho/2020		1054,11		-11486,42
62.901	29/06/2020	Maria Regina Galetti Redoveri = Recibo junho/2020		2056,43		-13542,85
62.902	29/06/2020	Sodexo Pass do Brasil Serv.Com.S/A - NFESF No. 797.237		1552,50		-15095,35
62.903	29/06/2020	Sodexo Pass do Brasil Serv.Com.S/A - NFESF No. 797.236		2025,00		-17120,35
62.904	29/06/2020	GRF/FGTS - competência 06/2020		1291,81		-18412,16
62.905	29/06/2020	Darf 0561 - IRRF 30/06/2020		12,36		-18424,52
62.906	29/06/2020	Darf 8301 - PIS Folha Pagamento 30/06/2020		161,45		-18585,97
5	29/06/2020	855 BB RF CP Automático Empresa / Resgate			-18585,97	0,00
63.001	30/06/2020	Patricia Carla de Souza Gomes = Recibo junho/2020		1338,58		-1338,58
5	30/06/2020	855 BB RF CP Automático Empresa / Resgate			-1338,58	0,00

30/06/2020

30264,00 0,00

28096,53 2167,47

0,00

saldo anterior	972,16
parcela 05/2020	30264,00
	31236,16
rendimento liquido aplicação financeira junho/2020	14,05
	31250,21
pagamentos junho/2020	-28096,53
saldo a transportar	3153,68

saldo anterior aplicação	31236,16
rendimento liq. 30/6	14,05
saldo aplicação 30/6	33417,68

Robson Roberto Ribeiro
 Robson Roberto Ribeiro
 CRC - 1SP210356/O-5
 Rua 9 de Julho, 813-A
 Olímpia/SP - CEP 15400-000

Documento	DATA	HISTORICO	Parcela 7/2020	Paga/oa parcela 8/2020	Aplicações	SALDO
Saldo em 30/06/2020						
70.201	02/07/2020	GPS/INSS - competência 06/2020				0,00
70.202	02/07/2020	Escritório Téc. Contábil Olímpia S/S Ltda. / NFS-e No. 3856		5370,63		-5370,63
5	02/07/2020	855 BB RF CP Automático Empresa / Resgate		620,00		-5990,63
262.463.225	13/07/2020	PMO = Parcela 7/2020 - Aditivo No. 07/2017-5 e 2017-6			-5990,63	0,00
5	13/07/2020	345 BB RF CP Automático Empresa / Aplicação	30264,00			30264,00
72.001	20/07/2020	Telefonica Brasil S/A - conta julho/2020			30264,00	0,00
5	20/07/2020	855 BB RF CP Automático Empresa / Resgate		95,68		-95,68
transferência	28/07/2020	Elisabete Inês Dourado = Recibo julho/2020			-95,68	0,00
transferência	28/07/2020	Joelice Ap dos Santos Cezario = Recibo julho/2020		1314,81		-1314,81
transferência	28/07/2020	Leonorica Aparecida Pascoalino = Recibo julho/2020		1585,76		-2900,37
transferência	28/07/2020	Micaela Alexia Rossini = Recibo julho/2020		1585,76		-4486,13
transferência	28/07/2020	Valeria Rosa de Oliveira = Recibo julho/2020		1471,57		-5957,70
transferência	28/07/2020	Patricia de Cassia Maniga de Souza = Recibo julho/2020		1500,11		-7457,81
transferência	28/07/2020	Rosangela Pereira Santos = Recibo julho/2020		1585,76		-9043,57
transferência	28/07/2020	Maria Eliza Martinussi de Souza = Recibo julho/2020		1388,74		-10432,31
72.801	28/07/2020	Pagamento de Boleto Sodexo/Indevido (Ofício CGM 31/7)		1054,11		-11486,42
72.802	28/07/2020	Sodexo Pass do Brasil Serv. Com. S/A - NFESF No. 949.410		2700,00		-14186,42
72.803	28/07/2020	Maria Regina Galetti Redoveri = Recibo julho/2020		1417,50		-15603,92
5	28/07/2020	855 BB RF CP Automático Empresa / Resgate		2056,73		-17660,65
72.901	29/07/2020	Patricia Carla de Souza Gomes = Recibo julho/2020			-17660,65	0,00
5	29/07/2020	855 BB RF CP Automático Empresa / Resgate		1338,58		-1338,58
73.001	30/07/2020	GRF/FGTS - competência 07/2020			-1338,58	0,00
73.002	30/07/2020	GPS/INSS - competência 07/2020		1291,81		-1291,81
73.003	30/07/2020	Darf 8301 - PIS Folha Pagamento 31/07/2020		5370,63		-6662,44
73.004	30/07/2020	Darf 0561 - IRRF 31/07/2020		161,45		-6823,89
5	30/07/2020	855 BB RF CP Automático Empresa / Resgate		12,36		-6836,25
354.559.334	31/07/2020	TED-Crédito em conta (ref pagamento indevido 28/07/2020)			-6836,25	0,00
5	31/07/2020	345 BB RF CP Automático Empresa / Aplicação		-2700,00		2700,00
	31/07/2020				2700,00	0,00
			30264,00	0,00	29221,79	1042,21

saldo anterior	3153,68	saldo anterior aplicação	33417,68
parcela 06/2020	30264,00	rendimento liq. 31/7	10,43
	33417,68	saldo aplicação 31/7	34470,32
rendimento liquido aplicação financeira julho/2020	10,43		
	33428,11		
pagamentos julho/2020	-29221,79		
saldo a transportar	4206,32		

Robson Roberto Ribero
 Robson Roberto Ribero
 CRC - 1SP210356/O-5
 Rua 9 de Julho, 813-A
 Olímpia/SP - CEP 15400-000

Documento	DATA	HISTORICO	Parcela 8/2020	Paga/os parcela 7/2020	Aplicações	SALDO
Saldo em 31/07/2020						
80.301	03/08/2020	Sodexo Pass do Brasil Serv.Com.S/A - NFESF No. 009.666				0,00
5	03/08/2020	855 BB RF CP Automático Empresa / Resgate		2025,00		-2025,00
404.898.831	12/08/2020	PMO = Parcela 8/2020 - Aditivo No. 07/2017-5 e 2017-6	30264,00		-2025,00	0,00
5	12/08/2020	345 BB RF CP Automático Empresa / Aplicação				30264,00
82.401	24/08/2020	Telefonica Brasil S/A - conta agosto/2020			30264,00	0,00
5	24/08/2020	855 BB RF CP Automático Empresa / Resgate		103,37		-103,37
transferência	27/08/2020	Elisabete Inês Dourado = Recibo agosto/2020			-103,37	0,00
transferência	27/08/2020	Joalice Ap.dos Santos Cezario = Recibo agosto/2020		1314,61		-1314,61
transferência	27/08/2020	Leonirce Aparecida Pascoalino = Recibo agosto/2020		1585,76		-2900,37
transferência	27/08/2020	Micaela Alexia Rossini = Recibo agosto/2020		1585,76		-4486,13
transferência	27/08/2020	Valeria Rosa de Oliveira = Recibo agosto/2020		1471,57		-5957,70
transferência	27/08/2020	Patricia de Cassia Maniga de Souza = Recibo agosto/2020		1500,11		-7457,81
transferência	27/08/2020	Rosangela Pereira Santos = Recibo agosto/2020		1585,76		-9043,57
transferência	27/08/2020	Maria Eliza Martinussi de Souza = Recibo agosto/2020		1388,74		-10432,31
82.701	27/08/2020	Emissão de DOC Escritório Téc. Contábil Olímpia S/S Ltda.		1054,11		-11486,42
82.702	27/08/2020	Sodexo Pass do Brasil Serv.Com.S/A - NFESF No. 149.355		620,00		-12106,42
82.703	27/08/2020	Sodexo Pass do Brasil Serv.Com.S/A - NFESF No. 149.598		1417,50		-13523,92
82.704	27/08/2020	Maria Regina Galetti Redoveri = Recibo agosto/2020		2025,00		-15548,92
5	27/08/2020	855 BB RF CP Automático Empresa / Resgate		2056,43		-17605,35
10	28/08/2020	DOC devolvido = documento 82.701 de 27/08/2020			-17605,35	0,00
82.801	28/08/2020	Patricia Carla de Souza Gomes = Recibo agosto/2020		-620,00		620,00
82.802	28/08/2020	GPS/INSS - competência 08/2020		1338,58		-718,58
82.803	28/08/2020	GRF/FGTS - competência 08/2020		4090,65		-4809,23
82.804	28/08/2020	Darf 0561 - IRRF 31/08/2020		1291,81		-6101,04
82.805	28/08/2020	Darf 0301 - PIS Folha Pagamento 31/08/2020		12,36		-6113,40
5	28/08/2020	855 BB RF CP Automático Empresa / Resgate		161,45		-6274,85
83.101	31/08/2020	Escritório Téc.Contábil Olímpia S/S Ltda. / NFS-e No. 3896		620,00	-6274,85	0,00
5	31/08/2020	855 BB RF CP Automático Empresa / Resgate			-620,00	0,00
31/08/2020			30264,00	0,00	26628,57	3635,43

saldo anterior	4206,32
parcela 07/2020	30264,00
	34470,32
rendimento liquido aplicação financeira agosto/2020	3,99
	34474,31
pagamentos agosto/2020	-26628,57
saldo a transportar	7845,74

saldo anterior aplicação	34470,32
rendimento liq. 31/8	3,99
saldo aplicação 31/8	38109,74

Robson Roberto Ribeiro
Robson Roberto Ribeiro
 CRC - 1SP210356/O-5
 Rua 9 de Julho, 813-A
 Olímpia/SP - CEP 15400-000

Documento	DATA	HISTORICO	Parcela 9/2020	Paga/os parcela 8/2020	Aplicações	SALDO
Saldo em 31/08/2020 0,00						
520.630.355	10/09/2020	PMO = Parcela 9/2020 - Aditivo No. 07/2017-5 e 2017-6	30264,00			0,00
5	10/09/2020	345 BB RF CP Automático Empresa / Aplicação				30264,00
92.301	23/09/2020	Telefonica Brasil S/A - conta setembro/2020			30264,00	0,00
5	23/09/2020	855 BB RF CP Automático Empresa / Resgate		98,51		-98,51
92.801	28/09/2020	Sodexo Pass do Brasil Serv.Com.S/A - NFESF No. 342.967			-98,51	0,00
92.802	28/09/2020	Sodexo Pass do Brasil Serv.Com.S/A - NFESF No. 343.082		2025,00		-2025,00
92.803	28/09/2020	Sodexo Pass do Brasil Serv.Com.S/A - NFESF No. 346.524		5670,00		-7695,00
92.804	28/09/2020	Patricia Carla de Souza Gomes = Recibo setembro/2020		2835,00		-10530,00
5	28/09/2020	855 BB RF CP Automático Empresa / Resgate		1493,12		-12023,12
transferência	29/09/2020	Elisabete Inês Dourado = Recibo setembro/2020			-12023,12	0,00
transferência	29/09/2020	Joalice Ap.dos Santos Cezario = Recibo setembro/2020		1465,44		-1465,44
transferência	29/09/2020	Leonirce Aparecida Pascoalino = Recibo setembro/2020		1776,34		-3241,78
transferência	29/09/2020	Micaela Alexia Rossini = Recibo setembro/2020		1776,34		-5018,12
transferência	29/09/2020	Valeria Rosa de Oliveira = Recibo setembro/2020		1645,76		-6663,88
transferência	29/09/2020	Patricia de Cassia Maniga de Souza = Recibo setembro/2020		1669,79		-8333,67
transferência	29/09/2020	Rosangela Pereira Santos = Recibo setembro/2020		1766,09		-10099,76
transferência	29/09/2020	Maria Eliza Martinussi de Souza = Recibo setembro/2020		1548,68		-11648,44
92.901	29/09/2020	Escritório Téc.Contábil Olimpia S/S Ltda. / NFS-e No. 3947		1046,59		-12695,03
92.902	29/09/2020	Darf 0561 - IRRF 30/09/2020		620,00		-13315,03
92.903	29/09/2020	Darf 8301 - PIS Folha Pagamento 30/09/2020		30,48		-13345,51
92.904	29/09/2020	GPS/INSS - competência 09/2020		179,20		-13524,71
92.905	29/09/2020	GRF/FGTS - competência 09/2020		4367,42		-17892,13
92.906	29/09/2020	Maria Regina Galetti Redoveri = Recibo setembro/2020		1433,61		-19325,74
5	29/09/2020	855 BB RF CP Automático Empresa / Resgate		2279,87		-21605,61
30/09/2020 0,00						

30264,00 0,00 0,00 33727,24 -3463,24

saldo anterior	7845,74
parcela 08/2020	30264,00
	38109,74
rendimento liquido aplicação financeira setembro/2020	2,73
	38112,47
pagamentos setembro/2020	-33727,24
saldo a transportar	4385,23

saldo anterior aplicação	38109,74
rendimento liq. 30/9	2,73
saldo aplicação 30/9	34649,23

Robson Roberto Ribeiro
 Robson Roberto Ribeiro
 CRC - 1SP210356/O-5
 Rua 9 de Julho, 813-A
 Olimpia/SP - CEP 15400-000

Documento	DATA	HISTORICO	Parcela 10/2020	Paga/osa parcela 9/2020	Aplicações	SALDO
Saldo em 30/09/2020						
689.596.119	19/10/2020	PMO = Parcela 10/2020 - Aditivo No. 07/2017-5 e 2017-6	30264,00			0,00
5	19/10/2020	345 BB RF CP Automático Empresa / Aplicação				30264,00
102.301	23/10/2020	Telefonica Brasil S/A - conta outubro/2020		107,98		-107,98
5	23/10/2020	855 BB RF CP Automático Empresa / Resgate			-107,98	0,00
transferência	29/10/2020	Elisabete Inês Dourado = Recibo outubro/2020		1332,71		-1332,71
transferência	29/10/2020	Joalice Ap.dos Santos Cezario = Recibo outubro/2020		1608,30		-2941,01
transferência	29/10/2020	Leonirce Aparecida Pascoalino = Recibo outubro/2020		1608,30		-4549,31
transferência	29/10/2020	Micaela Alexia Rossini = Recibo outubro/2020		1492,47		-6041,78
transferência	29/10/2020	Valeria Rosa de Oliveira = Recibo outubro/2020		1521,43		-7563,21
transferência	29/10/2020	Patricia de Cassia Maniga de Souza = Recibo outubro/2020		1608,30		-9171,51
transferência	29/10/2020	Rosangela Pereira Santos = Recibo outubro/2020		1408,73		-10580,24
transferência	29/10/2020	Maria Eliza Martinussi de Souza = Recibo outubro/2020		1048,22		-11628,46
102.901	29/10/2020	Maria Regina Galetti Redoveri = Recibo outubro/2020		2083,25		-13711,71
102.902	29/10/2020	Escritório Téc.Contábil Olimpia S/S Ltda. / NFS-e No. 3975		620,00		-14331,71
102.903	29/10/2020	Sodexo Pass do Brasil Serv.Com.S/A - NFESF No. 568.370		2700,00		-17031,71
102.904	29/10/2020	Sodexo Pass do Brasil Serv.Com.S/A - NFESF No. 569.659		2025,00		-19056,71
102.905	29/10/2020	Sodexo Pass do Brasil Serv.Com.S/A - NFESF No. 569.525		2835,00		-21891,71
102.906	29/10/2020	GRF/FGTS - competência 10/2020		1468,28		-23359,99
102.907	29/10/2020	GPS/INSS - competência 10/2020		4603,79		-27963,78
102.908	29/10/2020	Darf 0561 - IRRF 31/10/2020		93,26		-28057,04
102.909	29/10/2020	Darf 8301 - PIS Folha Pagamento 31/10/2020		183,53		-28240,57
5	29/10/2020	855 BB RF CP Automático Empresa / Resgate			-28240,57	0,00
	31/10/2020					0,00

30264,00 0,00 0,00 28348,55 1915,45

saldo anterior	4385,23
parcela 09/2020	30264,00
	34649,23
rendimento liquido aplicação financeira outubro/2020	3,51
	34652,74
pagamentos outubro/2020	-28348,55
saldo a transportar	6304,19

saldo anterior aplicação 34649,23

rendimento liq. 31/10 3,51

saldo aplicação 31/10 36568,19

Robson Roberto Ribeiro
Robson Roberto Ribeiro
 CRC - 1SP210356/O-5
 Rua 9 de Julho, 813-A
 Olimpia/SP - CEP 15400-000

Documento	DATA	HISTORICO	Parcela 11/2020		Paga/os parcelas 10e11/2020	Aplicações	SALDO
Saldo em 31/10/2020							0,00
110.401	04/11/2020	Patricia Carla de Souza Gomes = Recibo outubro/2020			3001,03		-3001,03
5	04/11/2020	855 BB RF CP Automático Empresa / Resgate				-3001,03	0,00
788.743.802	10/11/2020	PMO = Parcela 11/2020 - Aditivo No. 07/2017-5 e 2017-6	30264,00				30264,00
5	10/11/2020	345 BB RF CP Automático Empresa / Aplicação				30264,00	0,00
112.401	24/11/2020	Telefonica Brasil S/A - conta novembro/2020			108,13		-108,13
5	24/11/2020	855 BB RF CP Automático Empresa / Resgate				-108,13	0,00
112.501	25/11/2020	Maria Regina Galetti Redoveri = TRCT (rescisão)			12867,51		-12867,51
112.502	25/11/2020	GRRF/Guia Recolhimento Rescisório do FGTS			10515,20		-23382,71
5	25/11/2020	855 BB RF CP Automático Empresa / Resgate				-23382,71	0,00
transferência	26/11/2020	Elisabete Inês Dourado = Recibo novembro/2020			1332,71		-1332,71
transferência	26/11/2020	Elisabete Inês Dourado = Recibo 1a.parcela 13o/2020			723,69		-2056,40
transferência	26/11/2020	Joalice Ap.dos Santos Cezario = Recibo novembro/2020			1608,30		-3664,70
transferência	26/11/2020	Joalice Ap.dos Santos Cezario = Recibo 1a.parcela 13o/2020			875,11		-4539,81
transferência	26/11/2020	Leonirce Aparecida Pascoalino = Recibo novembro/2020			1608,30		-6148,11
transferência	26/11/2020	Leonirce Aparecida Pascoalino = Rec 1a.parcela 13o/2020			875,11		-7023,22
transferência	26/11/2020	Micaela Alexia Rossini = Recibo novembro/2020			1492,47		-8515,69
transferência	26/11/2020	Micaela Alexia Rossini = Recibo 1a.parcela 13o/2020			811,44		-9327,13
transferência	26/11/2020	Valeria Rosa de Oliveira = Recibo novembro/2020			1521,43		-10848,56
transferência	26/11/2020	Valeria Rosa de Oliveira = Recibo 1a.parcela 13o./2020			827,38		-11675,94
transferência	26/11/2020	Patricia de Cassia Maniga de Souza = Recibo novembro/2020			1608,30		-13284,24
transferência	26/11/2020	Patricia de Cassia Maniga de Souza=Rec.1a.parcela 13o/2020			875,11		-14159,35
transferência	26/11/2020	Rosangela Pereira Santos = Recibo novembro/2020			1408,73		-15568,08
transferência	26/11/2020	Rosangela Pereira Santos = Recibo 1a.parcela 13o/2020			765,46		-16333,54
transferência	26/11/2020	Maria Eliza Martinussi de Souza = Recibo novembro/2020			1048,22		-17381,76
transferência	26/11/2020	Maria Eliza Martinussi de Souza = Recibo 1a.parcela 13o/2020			567,37		-17949,13
112.601	26/11/2020	Sodexo Pass do Brasil Serv.Com.S/A - NFESF No.743574 e 743575			4500,00		-22449,13
112.602	26/11/2020	Patricia Carla de Souza Gomes = Recibo novembro/2020			1611,26		-24060,39
112.603	26/11/2020	Escritório Téc.Contábil Olímpia S/S Ltda. / NFS-e No.4006			620,00		-24680,39
112.604	26/11/2020	Patricia Carla de Souza Gomes = Recibo 1a.parcela 13o/2020			710,39		-25390,78
112.605	26/11/2020	Darf 8301 - PIS Folha Pagamento 30/11/2020			183,34		-25574,12
112.606	26/11/2020	Darf 0561 - IRRF 30/11/2020			27,16		-25601,28
112.607	26/11/2020	GPS/INSS - competência 11/2020			4953,00		-30554,28
112.608	26/11/2020	GRF/FGTS - competência 11/2020			1714,07		-32268,35
5	26/11/2020	855 BB RF CP Automático Empresa / Resgate				-32268,35	0,00

30/11/2020

30264,00 0,00 0,00 58760,22 -28496,22

0,00

saldo anterior	6304,19
parcelas 10 e 11/2020	60528,00
	66832,19
rendimento liquido aplicação financeira novembro/2020	2,94
	66835,13
pagamentos novembro/2020	-58760,22
saldo a transportar	8074,91

saldo anterior aplicação	36568,19
rendimento liq. 30/11	2,94
saldo aplicação 30/11	8074,91

Robson Roberto Riberto
Robson Roberto Riberto
 CRC - 1SP210356/O-5
 Rua 9 de Julho, 813-A
 Olímpia/SP - CEP 15400-000

Documento	DATA	HISTORICO	Parcela 12/2020	Taxas	Paga/os parcela 12/2020	Aplicações	SALDO
Saldo em 30/11/2020							0,00
823.370.700.069.828	02/12/2020	231 Tarifa Manutenção Conta Ativa/Cobrança ref 02/12/2020		54,95			-54,95
5	02/12/2020	855 BB RF CP Automático Empresa / Resgate				-54,95	0,00
103.440.800.006.991	09/12/2020	670 Tarifa Manutenção Conta Ativa/Estorno cobrança 02/12		-54,95			54,95
5	09/12/2020	345 BB RF CP Automático Empresa / Aplicação				54,95	0,00
925.948.186	11/12/2020	PMO = Parcela 12/2020 - Aditivo No. 07/2017-5 e 2017-6	18582,72				18582,72
925.948.746	11/12/2020	PMO = Parcela 12/2020 - Aditivo No. 07/2017-5 e 2017-6	11681,28				30264,00
5	11/12/2020	345 BB RF CP Automático Empresa / Aplicação				30264,00	0,00
1.200.005	17/12/2020	855 BB RF CP Automático Empresa / Resgate				-38339,32	38339,32
transferência	18/12/2020	Elisabete Inês Dourado = Recibo 2a.parcela 13o/2020			609,02		37730,30
transferência	18/12/2020	Joalice Ap.dos Santos Cezario = Recibo 2a.parcela 13o/2020			733,19		36997,11
transferência	18/12/2020	Leonirce Aparecida Pascoalinato = Rec 2a.parcela 13o/2020			733,19		36263,92
transferência	18/12/2020	Micaela Alexia Rossini = Recibo 2a.parcela 13o/2020			681,03		35582,89
transferência	18/12/2020	Valeria Rosa de Oliveira = Recibo 2a.parcela 13o./2020			825,49		34757,40
transferência	18/12/2020	Patricia de Cassia Maniga de Souza=Rec.2a.parcela 13o/2020			733,19		34024,21
transferência	18/12/2020	Rosangela Pereira Santos = Recibo 2a.parcela 13o/2020			643,27		33380,94
transferência	18/12/2020	Maria Eliza Martinussi de Souza = Recibo 2a.parcela 13o/2020			480,85		32900,09
121.801	18/12/2020	GPS/INSS - competência 13/2020			4507,57		28392,52
121.802	18/12/2020	Patricia Carla de Souza Gomes = Recibo 2a.parcela 13o/2020			1391,25		27001,27
transferência	22/12/2020	Elisabete Inês Dourado = Recibo dezembro/2020			1332,71		25668,56
transferência	22/12/2020	Joalice Ap.dos Santos Cezario = Recibo dezembro/2020			1608,30		24060,26
transferência	22/12/2020	Leonirce Aparecida Pascoalinato = Recibo dezembro/2020			1608,30		22451,96
transferência	22/12/2020	Micaela Alexia Rossini = Recibo dezembro/2020			1492,47		20959,49
transferência	22/12/2020	Valeria Rosa de Oliveira = Recibo dezembro/2020			1652,87		19306,62
transferência	22/12/2020	Patricia de Cassia Maniga de Souza = Recibo dezembro/2020			1608,30		17698,32
transferência	22/12/2020	Rosangela Pereira Santos = Recibo dezembro/2020			1408,73		16289,59
transferência	22/12/2020	Maria Eliza Martinussi de Souza = Recibo dezembro/2020			1048,22		15241,37
122.201	22/12/2020	Escritório Téc.Contábil Olimpia S/S Ltda. / NFS-e No.4049			620,00		14621,37
122.202	22/12/2020	Telefonica Brasil S/A - conta dezembro/2020			105,42		14515,95

122.203	22/12/2020	Sodexo Pass do Brasil Serv.Com.S/A - NFESF No. 923.085			1800,00		12715,95
122.204	22/12/2020	Darf 8301 - PIS Folha Pagamento 31/12/2020			301,70		12414,25
122.205	22/12/2020	GPS/INSS - competência 12/2020			4804,57		7609,68
122.206	22/12/2020	GRF/FGTS - competência 12/2020			1851,25		5758,43
transferência	23/12/2020	Valeria Rosa de Oliveira = Recibo de férias			2189,35		3569,08
122.301	23/12/2020	Sodexo Pass do Brasil Serv.Com.S/A - NFESF No. 934.235			2745,00		824,08
2.302	23/12/2020	Patricia Carla de Souza Gomes = Rec.dezembro/2020 (parcial)			824,08		0,00

31/12/2020

30264,00 0,00 0,00 38339,32 -8075,32

saldo anterior	8074,91
parcela 12/2020	30264,00
	38338,91
rendimento liquido aplicação financeira dezembro/2020	0,41
	38339,32
pagamentos dezembro/2020	-38339,32
saldo a transportar	0,00

saldo anterior aplicação 8074,91

rendimento liq. 31/12 0,41

saldo aplicação 31/12 0,00

Resumo Rendimento Líquido:

jan/20	0,00
fev/20	2,60
mar/20	20,54
abr/20	14,72
mai/20	9,78
jun/20	14,05
jul/20	10,43
ago/20	3,99
set/20	2,73
out/20	3,51
nov/20	2,94
dez/20	0,41

Rendimento Líquido 2020: 85,70

Robson R. Ribeiro
Robson Roberto Ribeiro
 CRC - 1SP210356/O-5
 Rua 9 de Julho, 813-A
 Olímpia/SP - CEP 15400-000

**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura da Estância Turística de Olímpia
 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL Instituto Santa Filomena de Proteção ao Menor
 CNPJ: 49.014.707/0001-46
 ENDEREÇO E CEP: Praça Mario Garcez Novaes, nº 197, Bairro Centro, Olímpia, CEP:15400-000
 RESPONSÁVEL PELA OSC Margarida de Jesus Domingues Piton
 CPF: 159.230.678-03
 OBJETO DA PARCERIA: Atendimento educacional a crianças de 04 meses a 3 anos e 11 meses de idade, em uma ação conjunta do Município com a Entidade.
 EXERCÍCIO: 2020
 ORIGEM DOS RECURSOS(1): Municipal

DOCUMENTO	Nº	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração	07/2017			
Aditamento	07/2017-5	23/01/2020	01/01/2020 a 31/12/2020	R\$ 351.486,72
Aditamento	07/2017-6	20/05/2020	01/01/2020 a 31/12/2020	R\$ 11.681,28
				R\$ 363.168,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA DO REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
01/01/2020	R\$ 30.264,00	12/02/2020	2.874.049	R\$ 30.264,00
01/02/2020	R\$ 30.264,00	12/02/2020	2.874.049	R\$ 30.264,00
01/03/2020	R\$ 30.264,00	12/03/2020	1.826.757	R\$ 30.264,00
01/04/2020	R\$ 30.264,00	14/04/2020	7.893.145	R\$ 30.264,00
01/05/2020	R\$ 30.264,00	13/05/2020	8.649.969	R\$ 30.264,00
01/06/2020	R\$ 30.264,00	10/06/2020	167.171.345	R\$ 30.264,00
01/07/2020	R\$ 30.264,00	13/07/2020	282.463.225	R\$ 30.264,00
01/08/2020	R\$ 30.264,00	12/08/2020	404.898.831	R\$ 30.264,00
01/09/2020	R\$ 30.264,00	10/09/2020	520.630.355	R\$ 30.264,00
01/10/2020	R\$ 30.264,00	19/10/2020	689.596.119	R\$ 30.264,00
01/11/2020	R\$ 30.264,00	10/11/2020	788.743.802	R\$ 30.264,00
01/12/2020	R\$ 18.582,72	11/12/2020	925.948.186	R\$ 18.582,72
01/12/2020	R\$ 11.681,28	11/12/2020	925.948.746	R\$ 11.681,28

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 363.168,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 85,70
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 363.253,70
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 363.253,70

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O signatário, na qualidade de representante da Instituto Santa Filomena de Proteção ao Menor vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$(H))	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$(I))	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$(J=H+I))	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	R\$ 354.639,62	R\$ -	R\$ 354.639,62	R\$ 354.639,62	R\$ -
Recursos Humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material Médico e Hospitalar (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros Alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros Materiais de Consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços Médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros Serviços Terceiros	R\$ 7.440,00	R\$ -	R\$ 7.440,00	R\$ 7.440,00	R\$ -
Locação de Imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações Diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades Públicas (7)	R\$ 1.174,08	R\$ -	R\$ 1.174,08	R\$ 1.174,08	R\$ -
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e Materiais Permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras Despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total	R\$ 363.253,70	R\$ -	R\$ 363.253,70	R\$ 363.253,70	R\$ -

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

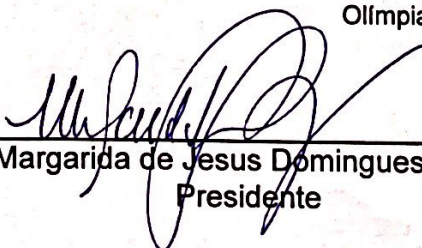
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 363.253,70
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 363.253,70
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Olímpia-SP,

31 de dezembro de 2020.


 Margarida de Jesus Domingues Piton
 Presidente

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$(H))	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS EM EXERCÍCIOS SEQUINTE (R\$)
14/02/2020	Recibo Pagamento 01/2020	Rosângela Pereira Santos	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.347,80		R\$ 1.347,80
14/02/2020	Recibo Pagamento 01/2020	Patrícia Carla de Souza Gomes	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.297,37		R\$ 1.297,37
14/02/2020	NFFST No. 105216100-SP - janeiro/2020	Telefônica Brasil S/A	Utilidades Públicas (7)	R\$ 76,43		R\$ 76,43
14/02/2020	Darf 8301 - PIS Folha Pagão 31/01/2020	MF/Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recursos Humanos (5)	R\$ 198,60		R\$ 198,60
14/02/2020	GPS/INSS - competência 01/2020	MF/Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recursos Humanos (5)	R\$ 6.743,60		R\$ 6.743,60
14/02/2020	GRF/FGTS competência 01/2020	Caixa Econômica Federal	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.676,02		R\$ 1.676,02
14/02/2020	NFE de Serviços e Fatura No. 932.818	Sodexo Pass do Brasil Serv.e Com. S/A	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.420,00		R\$ 3.420,00
14/02/2020	NFE de Serviços e Fatura No. 932.815	Sodexo Pass do Brasil Serv.e Com. S/A	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.025,00		R\$ 2.025,00
14/02/2020	NFS-e No. 3687 de 14/02/2020	Escritório Técnico Contábil Olimpia S/S Ltda.	Outros Serviços Terceiros	R\$ 1.240,00		R\$ 1.240,00
27/02/2020	NFFST No. 110966038-SP - fevereiro/2020	Telefônica Brasil S/A	Utilidades Públicas (7)	R\$ 93,78		R\$ 93,78
27/02/2020	NFE de Serviços e Fatura No. 046.493	Sodexo Pass do Brasil Serv.e Com. S/A	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.307,50		R\$ 3.307,50
27/02/2020	NFE de Serviços e Fatura No. 046.491	Sodexo Pass do Brasil Serv.e Com. S/A	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.025,00		R\$ 2.025,00
27/02/2020	Recibo Pagamento 02/2020	Maria Regina Galetti Redoveri	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.105,34		R\$ 2.105,34
28/02/2020	Recibo Pagamento 02/2020	Joalice Aparecida dos Santos Cezario	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.587,43		R\$ 1.587,43
28/02/2020	Recibo Pagamento 02/2020	Elisabete Ines Dourado	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.331,43		R\$ 1.331,43
28/02/2020	Recibo Pagamento 02/2020	Leonice Aparecida Pascoalino	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.587,43		R\$ 1.587,43
28/02/2020	Recibo Pagamento 02/2020	Micaela Alexia Rossini	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.471,98		R\$ 1.471,98
28/02/2020	Recibo Pagamento 02/2020	Valeria Rosa de Oliveira	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.471,98		R\$ 1.471,98
28/02/2020	Recibo Pagamento 02/2020	Patrícia de Cassia Maniga de Souza	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.587,43		R\$ 1.587,43
28/02/2020	Recibo Pagamento 02/2020	Rosângela Pereira Santos	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.388,24		R\$ 1.388,24
28/02/2020	Recibo Pagamento 02/2020	Maria Eliza Martinussi de Souza	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.044,82		R\$ 1.044,82
28/02/2020	Recibo Pagamento 02/2020	Patrícia Carla de Souza Gomes	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.336,99		R\$ 1.336,99
28/02/2020	Darf 8301 - PIS Folha Pagão 29/02/2020	MF/Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recursos Humanos (5)	R\$ 161,09		R\$ 161,09
28/02/2020	Darf 0561 - IRRF Folha Pagão 29/02/2020	MF/Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recursos Humanos (5)	R\$ 11,58		R\$ 11,58
28/02/2020	GPS/INSS - competência 02/2020	MF/Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recursos Humanos (5)	R\$ 5.371,03		R\$ 5.371,03
28/02/2020	GRF/FGTS competência 02/2020	Caixa Econômica Federal	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.288,86		R\$ 1.288,86
27/03/2020	Recibo Pagamento 03/2020	Elisabete Ines Dourado	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.314,61		R\$ 1.314,61
27/03/2020	Recibo Pagamento 03/2020	Joalice Aparecida dos Santos Cezario	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.585,76		R\$ 1.585,76
27/03/2020	Recibo Pagamento 03/2020	Leonice Aparecida Pascoalino	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.585,76		R\$ 1.585,76
27/03/2020	Recibo Pagamento 03/2020	Micaela Alexia Rossini	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.471,57		R\$ 1.471,57
27/03/2020	Recibo Pagamento 03/2020	Valeria Rosa de Oliveira	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.471,57		R\$ 1.471,57
27/03/2020	Recibo Pagamento 03/2020	Patrícia de Cassia Maniga de Souza	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.585,76		R\$ 1.585,76
27/03/2020	Recibo Pagamento 03/2020	Rosângela Pereira Santos	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.388,74		R\$ 1.388,74
27/03/2020	Recibo Pagamento 03/2020	Maria Eliza Martinussi de Souza	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.049,05		R\$ 1.049,05
27/03/2020	Recibo Pagamento 03/2020	Maria Regina Galetti Redoveri	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.056,43		R\$ 2.056,43
30/03/2020	Recibo Pagamento 03/2020	Patrícia Carla de Souza Gomes	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.338,58		R\$ 1.338,58
31/03/2020	NFFST No. 116677635-SP - março/2020	Telefônica Brasil S/A	Utilidades Públicas (7)	R\$ 97,95		R\$ 97,95
03/04/2020	GPS/INSS - competência 03/2020	MF/Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recursos Humanos (5)	R\$ 5.357,90		R\$ 5.357,90
03/04/2020	GRF/FGTS competência 03/2020	Caixa Econômica Federal	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.288,86		R\$ 1.288,86
03/04/2020	Darf 8301 - PIS Folha Pagão 31/03/2020	MF/Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recursos Humanos (5)	R\$ 161,09		R\$ 161,09

03/04/2020	Darf 0561 - IRRF Folha Pagalo 31/03/2020	MF/Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recursos Humanos (5)	R\$	12,36	R\$	12,36
03/04/2020	NFE de Serviços e Fatura No. 290.768	Sodexo Pass do Brasil Serv.e Com. S/A	Recursos Humanos (5)	R\$	2.272,50	R\$	2.272,50
03/04/2020	NFS-e No. 3776 de 03/04/2020	Escritório Técnico Contábil Olimpia S/S Ltda.	Outros Serviços Terceiros	R\$	1.240,00	R\$	1.240,00
05/05/2020	Recibo de Férias	Elisabete Ines Dourado	Recursos Humanos (5)	R\$	1.747,62	R\$	1.747,62
05/05/2020	Recibo de Férias	Joallice Aparecida dos Santos Cezario	Recursos Humanos (5)	R\$	2.087,91	R\$	2.087,91
05/05/2020	Recibo de Férias	Leonice Aparecida Pascoalino	Recursos Humanos (5)	R\$	2.087,91	R\$	2.087,91
05/05/2020	Recibo de Férias	Micaela Alexia Rossini	Recursos Humanos (5)	R\$	1.955,58	R\$	1.955,58
05/05/2020	Recibo de Pagamento 04/2020	Valeria Rosa de Oliveira	Recursos Humanos (5)	R\$	1.500,11	R\$	1.500,11
05/05/2020	Recibo de Pagamento 04/2020	Patricia de Cassia Maniga de Souza	Recursos Humanos (5)	R\$	1.585,76	R\$	1.585,76
05/05/2020	Recibo de Pagamento 04/2020	Rosângela Pereira Santos	Recursos Humanos (5)	R\$	1.388,74	R\$	1.388,74
05/05/2020	Recibo de Férias	Maria Eliza Martinussi de Souza	Recursos Humanos (5)	R\$	1.380,23	R\$	1.380,23
05/05/2020	NFFST No. 122346357-SP - abril/2020	Telefonica Brasil S/A	Utilidades Públicas (7)	R\$	95,87	R\$	95,87
05/05/2020	NFE de Serviços e Fatura No. 466.223	Sodexo Pass do Brasil Serv.e Com. S/A	Recursos Humanos (5)	R\$	2.700,00	R\$	2.700,00
05/05/2020	NFE de Serviços e Fatura No. 466.221	Sodexo Pass do Brasil Serv.e Com. S/A	Recursos Humanos (5)	R\$	1.800,00	R\$	1.800,00
05/05/2020	Recibo de Férias	Maria Regina Galetti Redoveri	Recursos Humanos (5)	R\$	2.670,17	R\$	2.670,17
06/05/2020	Recibo de Férias	Patricia Carla de Souza Gomes	Recursos Humanos (5)	R\$	1.714,75	R\$	1.714,75
06/05/2020	Recibo de Pagamento 04/2020	Patricia Carla de Souza Gomes	Recursos Humanos (5)	R\$	48,62	R\$	48,62
06/05/2020	GRF/FGTS competência 04/2020	Caixa Economica Federal	Recursos Humanos (5)	R\$	1.590,90	R\$	1.590,90
06/05/2020	GPS/INSS - competência 04/2020	MF/Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recursos Humanos (5)	R\$	6.697,04	R\$	6.697,04
06/05/2020	Darf 8301 - PIS Folha Pagalo 30/04/2020	MF/Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recursos Humanos (5)	R\$	198,86	R\$	198,86
07/05/2020	Darf 0561 - IRRF Folha Pagalo 30/04/2020	MF/Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recursos Humanos (5)	R\$	77,03	R\$	77,03
28/05/2020	Recibo Pagamento 05/2020	Elisabete Ines Dourado	Recursos Humanos (5)	R\$	1.314,61	R\$	1.314,61
28/05/2020	Recibo Pagamento 05/2020	Joallice Aparecida dos Santos Cezario	Recursos Humanos (5)	R\$	1.585,76	R\$	1.585,76
28/05/2020	Recibo Pagamento 05/2020	Leonice Aparecida Pascoalino	Recursos Humanos (5)	R\$	1.585,76	R\$	1.585,76
28/05/2020	Recibo Pagamento 05/2020	Micaela Alexia Rossini	Recursos Humanos (5)	R\$	1.471,57	R\$	1.471,57
28/05/2020	Recibo Pagamento 05/2020	Valeria Rosa de Oliveira	Recursos Humanos (5)	R\$	1.500,11	R\$	1.500,11
28/05/2020	Recibo Pagamento 05/2020	Patricia de Cassia Maniga de Souza	Recursos Humanos (5)	R\$	1.585,76	R\$	1.585,76
28/05/2020	Recibo Pagamento 05/2020	Rosângela Pereira Santos	Recursos Humanos (5)	R\$	1.388,74	R\$	1.388,74
28/05/2020	Recibo Pagamento 05/2020	Maria Eliza Martinussi de Souza	Recursos Humanos (5)	R\$	1.054,11	R\$	1.054,11
28/05/2020	NFFST No. 128081396-SP - maio/2020	Telefonica Brasil S/A	Utilidades Públicas (7)	R\$	95,23	R\$	95,23
28/05/2020	NFE de Serviços e Fatura No. 594.376	Sodexo Pass do Brasil Serv.e Com. S/A	Recursos Humanos (5)	R\$	2.002,50	R\$	2.002,50
28/05/2020	NFE de Serviços e Fatura No. 594.373	Sodexo Pass do Brasil Serv.e Com. S/A	Recursos Humanos (5)	R\$	1.350,00	R\$	1.350,00
28/05/2020	Recibo Pagamento 05/2020	Maria Regina Galetti Redoveri	Recursos Humanos (5)	R\$	2.056,43	R\$	2.056,43
29/05/2020	Recibo Pagamento 05/2020	Patricia Carla de Souza Gomes	Recursos Humanos (5)	R\$	1.338,58	R\$	1.338,58
01/06/2020	GPS/INSS - competência 05/2020	MF/Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recursos Humanos (5)	R\$	5.370,63	R\$	5.370,63
01/06/2020	GRF/FGTS competência 05/2020	Caixa Economica Federal	Recursos Humanos (5)	R\$	1.291,81	R\$	1.291,81
01/06/2020	Darf 8301 - PIS Folha Pagalo 31/05/2020	MF/Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recursos Humanos (5)	R\$	161,45	R\$	161,45
01/06/2020	Darf 0561 - IRRF Folha Pagalo 31/05/2020	MF/Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recursos Humanos (5)	R\$	12,36	R\$	12,36
01/06/2020	NFS-e No. 3832 de 01/06/2020	Escritório Técnico Contábil Olimpia S/S Ltda.	Outros Serviços Terceiros	R\$	1.240,00	R\$	1.240,00
25/06/2020	NFFST No. 133678105-SP - junho/2020	Telefonica Brasil S/A	Utilidades Públicas (7)	R\$	95,73	R\$	95,73
29/06/2020	Recibo Pagamento 06/2020	Elisabete Ines Dourado	Recursos Humanos (5)	R\$	1.314,61	R\$	1.314,61
29/06/2020	Recibo Pagamento 06/2020	Joallice Aparecida dos Santos Cezario	Recursos Humanos (5)	R\$	1.585,76	R\$	1.585,76
29/06/2020	Recibo Pagamento 06/2020	Leonice Aparecida Pascoalino	Recursos Humanos (5)	R\$	1.585,76	R\$	1.585,76
29/06/2020	Recibo Pagamento 06/2020	Micaela Alexia Rossini	Recursos Humanos (5)	R\$	1.471,57	R\$	1.471,57
29/06/2020	Recibo Pagamento 06/2020	Valeria Rosa de Oliveira	Recursos Humanos (5)	R\$	1.500,11	R\$	1.500,11
29/06/2020	Recibo Pagamento 06/2020	Patricia de Cassia Maniga de Souza	Recursos Humanos (5)	R\$	1.585,76	R\$	1.585,76
29/06/2020	Recibo Pagamento 06/2020	Rosângela Pereira Santos	Recursos Humanos (5)	R\$	1.388,74	R\$	1.388,74
29/06/2020	Recibo Pagamento 06/2020	Maria Eliza Martinussi de Souza	Recursos Humanos (5)	R\$	1.054,11	R\$	1.054,11
29/06/2020	Recibo Pagamento 06/2020	Maria Regina Galetti Redoveri	Recursos Humanos (5)	R\$	2.056,43	R\$	2.056,43
29/06/2020	NFE de Serviços e Fatura No. 797.237	Sodexo Pass do Brasil Serv.e Com. S/A	Recursos Humanos (5)	R\$	1.552,50	R\$	1.552,50
29/06/2020	NFE de Serviços e Fatura No. 797.236	Sodexo Pass do Brasil Serv.e Com. S/A	Recursos Humanos (5)	R\$	2.025,00	R\$	2.025,00
29/06/2020	GRF/FGTS competência 06/2020	Caixa Economica Federal	Recursos Humanos (5)	R\$	1.291,81	R\$	1.291,81

29/06/2020	Darf 0561 - IRRF Folha Pagalo 30/06/2020	MF/Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recursos Humanos (5)	R\$	12,36	R\$	12,36
29/06/2020	Darf 8301 - PIS Folha Pagalo 30/06/2020	MF/Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recursos Humanos (5)	R\$	161,45	R\$	161,45
30/06/2020	Recibo Pagamento 06/2020	Patricia Carla de Souza Gomes	Recursos Humanos (5)	R\$	1.338,58	R\$	1.338,58
02/07/2020	GPS/INSS - competência 06/2020	MF/Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recursos Humanos (5)	R\$	5.370,63	R\$	5.370,63
02/07/2020	NFS-e No. 3856 de 02/07/2020	Escritório Técnico Contábil Olimpia S/S Ltda.	Outros Serviços Terceiros	R\$	620,00	R\$	620,00
20/07/2020	NFFST No. 139228866-SP - julho/2020	Telefonica Brasil S/A	Utilidades Públicas (7)	R\$	95,68	R\$	95,68
28/07/2020	Recibo Pagamento 07/2020	Elisabete Ines Dourado	Recursos Humanos (5)	R\$	1.314,61	R\$	1.314,61
28/07/2020	Recibo Pagamento 07/2020	Joalice Aparecida dos Santos Cezario	Recursos Humanos (5)	R\$	1.585,76	R\$	1.585,76
28/07/2020	Recibo Pagamento 07/2020	Leonirce Aparecida Pascoalino	Recursos Humanos (5)	R\$	1.585,76	R\$	1.585,76
28/07/2020	Recibo Pagamento 07/2020	Micaela Alexia Rossini	Recursos Humanos (5)	R\$	1.471,57	R\$	1.471,57
28/07/2020	Recibo Pagamento 07/2020	Valeria Rosa de Oliveira	Recursos Humanos (5)	R\$	1.500,11	R\$	1.500,11
28/07/2020	Recibo Pagamento 07/2020	Patricia de Cassia Maniga de Souza	Recursos Humanos (5)	R\$	1.585,76	R\$	1.585,76
28/07/2020	Recibo Pagamento 07/2020	Rosângela Pereira Santos	Recursos Humanos (5)	R\$	1.388,74	R\$	1.388,74
28/07/2020	Recibo Pagamento 07/2020	Maria Eliza Martinussi de Souza	Recursos Humanos (5)	R\$	1.054,11	R\$	1.054,11
28/07/2020	NFE de Serviços e Fatura No. 949.410	Sodexo Pass do Brasil Serv.e Com. S/A	Recursos Humanos (5)	R\$	1.417,50	R\$	1.417,50
28/07/2020	Recibo Pagamento 07/2020	Maria Regina Galletti Redoveri	Recursos Humanos (5)	R\$	2.056,73	R\$	2.056,73
29/07/2020	Recibo Pagamento 07/2020	Patricia Carla de Souza Gomes	Recursos Humanos (5)	R\$	1.338,58	R\$	1.338,58
30/07/2020	GRF/FGTS competência 07/2020	Caixa Economica Federal	Recursos Humanos (5)	R\$	1.291,81	R\$	1.291,81
30/07/2020	GPS/INSS - competência 07/2020	MF/Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recursos Humanos (5)	R\$	5.370,63	R\$	5.370,63
30/07/2020	Darf 8301 - PIS Folha Pagalo 31/07/2020	MF/Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recursos Humanos (5)	R\$	161,45	R\$	161,45
30/07/2020	Darf 0561 - IRRF Folha Pagalo 31/07/2020	MF/Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recursos Humanos (5)	R\$	12,36	R\$	12,36
03/08/2020	NFE de Serviços e Fatura No. 009.666	Sodexo Pass do Brasil Serv.e Com. S/A	Recursos Humanos (5)	R\$	2.025,00	R\$	2.025,00
24/08/2020	NFFST No. 144785163-SP - agosto/2020	Telefonica Brasil S/A	Utilidades Públicas (7)	R\$	103,37	R\$	103,37
27/08/2020	Recibo Pagamento 08/2020	Elisabete Ines Dourado	Recursos Humanos (5)	R\$	1.314,61	R\$	1.314,61
27/08/2020	Recibo Pagamento 08/2020	Joalice Aparecida dos Santos Cezario	Recursos Humanos (5)	R\$	1.585,76	R\$	1.585,76
27/08/2020	Recibo Pagamento 08/2020	Leonorice Aparecida Pascoalino	Recursos Humanos (5)	R\$	1.585,76	R\$	1.585,76
27/08/2020	Recibo Pagamento 08/2020	Micaela Alexia Rossini	Recursos Humanos (5)	R\$	1.471,57	R\$	1.471,57
27/08/2020	Recibo Pagamento 08/2020	Valeria Rosa de Oliveira	Recursos Humanos (5)	R\$	1.500,11	R\$	1.500,11
27/08/2020	Recibo Pagamento 08/2020	Patricia de Cassia Maniga de Souza	Recursos Humanos (5)	R\$	1.585,76	R\$	1.585,76
27/08/2020	Recibo Pagamento 08/2020	Rosângela Pereira Santos	Recursos Humanos (5)	R\$	1.388,74	R\$	1.388,74
27/08/2020	Recibo Pagamento 08/2020	Maria Eliza Martinussi de Souza	Recursos Humanos (5)	R\$	1.054,11	R\$	1.054,11
27/08/2020	NFE de Serviços e Fatura No. 149.355	Sodexo Pass do Brasil Serv.e Com. S/A	Recursos Humanos (5)	R\$	1.417,50	R\$	1.417,50
27/08/2020	NFE de Serviços e Fatura No. 149.598	Sodexo Pass do Brasil Serv.e Com. S/A	Recursos Humanos (5)	R\$	2.025,00	R\$	2.025,00
27/08/2020	Recibo Pagamento 08/2020	Maria Regina Galletti Redoveri	Recursos Humanos (5)	R\$	2.056,43	R\$	2.056,43
28/08/2020	Recibo Pagamento 08/2020	Patricia Carla de Souza Gomes	Recursos Humanos (5)	R\$	1.338,58	R\$	1.338,58
28/08/2020	GPS/INSS - competência 08/2020	MF/Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recursos Humanos (5)	R\$	4.090,65	R\$	4.090,65
28/08/2020	GRF/FGTS competência 08/2020	Caixa Economica Federal	Recursos Humanos (5)	R\$	1.291,81	R\$	1.291,81
28/08/2020	Darf 0561 - IRRF Folha Pagalo 31/08/2020	MF/Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recursos Humanos (5)	R\$	12,36	R\$	12,36
28/08/2020	Darf 8301 - PIS Folha Pagalo 31/08/2020	MF/Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recursos Humanos (5)	R\$	161,45	R\$	161,45
31/08/2020	NFS-e No. 3896 de 27/08/2020	Escritório Técnico Contábil Olimpia S/S Ltda.	Outros Serviços Terceiros	R\$	620,00	R\$	620,00
23/09/2020	NFFST No. 150351510-SP - setembro/2020	Telefonica Brasil S/A	Utilidades Públicas (7)	R\$	98,51	R\$	98,51
28/09/2020	NFE de Serviços e Fatura No. 342.967	Sodexo Pass do Brasil Serv.e Com. S/A	Recursos Humanos (5)	R\$	2.025,00	R\$	2.025,00
28/09/2020	NFE de Serviços e Fatura No. 343.082	Sodexo Pass do Brasil Serv.e Com. S/A	Recursos Humanos (5)	R\$	5.670,00	R\$	5.670,00
28/09/2020	NFE de Serviços e Fatura No. 346.524	Sodexo Pass do Brasil Serv.e Com. S/A	Recursos Humanos (5)	R\$	2.835,00	R\$	2.835,00
28/09/2020	Recibo Pagamento 09/2020	Patricia Carla de Souza Gomes	Recursos Humanos (5)	R\$	1.493,12	R\$	1.493,12
29/09/2020	Recibo Pagamento 09/2020	Elisabete Ines Dourado	Recursos Humanos (5)	R\$	1.465,44	R\$	1.465,44
29/09/2020	Recibo Pagamento 09/2020	Joalice Aparecida dos Santos Cezario	Recursos Humanos (5)	R\$	1.776,34	R\$	1.776,34
29/09/2020	Recibo Pagamento 09/2020	Leonorice Aparecida Pascoalino	Recursos Humanos (5)	R\$	1.776,34	R\$	1.776,34
29/09/2020	Recibo Pagamento 09/2020	Micaela Alexia Rossini	Recursos Humanos (5)	R\$	1.645,76	R\$	1.645,76
29/09/2020	Recibo Pagamento 09/2020	Valeria Rosa de Oliveira	Recursos Humanos (5)	R\$	1.669,79	R\$	1.669,79
29/09/2020	Recibo Pagamento 09/2020	Patricia de Cassia Maniga de Souza	Recursos Humanos (5)	R\$	1.766,09	R\$	1.766,09
29/09/2020	Recibo Pagamento 09/2020	Rosângela Pereira Santos	Recursos Humanos (5)	R\$	1.548,68	R\$	1.548,68

DM

29/09/2020	Recibo Pagamento 09/2020	Maria Eliza Martinussi de Souza	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.046,59	R\$ 1.046,59
29/09/2020	NF-e No. 3947 de 28/09/2020	Escritório Técnico Contábil Olímpia S/S Ltda.	Outros Serviços Terceiros	R\$ 620,00	R\$ 620,00
29/09/2020	Darf 0561 - IRRF Folha Pagalo 30/09/2020	MF/Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recursos Humanos (5)	R\$ 30,48	R\$ 30,48
29/09/2020	Darf 8301 - PIS Folha Pagalo 30/09/2020	MF/Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recursos Humanos (5)	R\$ 179,20	R\$ 179,20
29/09/2020	GPS/INSS - competência 09/2020	Caixa Econômica Federal	Recursos Humanos (5)	R\$ 4.367,42	R\$ 4.367,42
29/09/2020	GRF/FGTS - competência 09/2020	Maria Regina Galetti Redoveri	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.433,61	R\$ 1.433,61
29/09/2020	Recibo Pagamento 09/2020	Telefonica Brasil S/A	Utilidades Públicas (7)	R\$ 2.279,87	R\$ 2.279,87
23/10/2020	NFFST No. 155873553-SP - outubro/2020	Elisabete Ines Dourado	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.332,71	R\$ 1.332,71
29/10/2020	Recibo Pagamento 10/2020	Joalice Aparecida dos Santos Cezario	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.608,30	R\$ 1.608,30
29/10/2020	Recibo Pagamento 10/2020	Leonirce Aparecida Pascoalino	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.608,30	R\$ 1.608,30
29/10/2020	Recibo Pagamento 10/2020	Micaela Alexia Rossini	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.492,47	R\$ 1.492,47
29/10/2020	Recibo Pagamento 10/2020	Valeria Rosa de Oliveira	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.521,43	R\$ 1.521,43
29/10/2020	Recibo Pagamento 10/2020	Patricia de Cassia Maniga de Souza	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.608,30	R\$ 1.608,30
29/10/2020	Recibo Pagamento 10/2020	Rosangela Pereira Santos	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.408,73	R\$ 1.408,73
29/10/2020	Recibo Pagamento 10/2020	Maria Eliza Martinussi de Souza	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.048,22	R\$ 1.048,22
29/10/2020	Recibo Pagamento 10/2020	Maria Regina Galetti Redoveri	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.083,25	R\$ 2.083,25
29/10/2020	Recibo Pagamento 10/2020	Escritório Técnico Contábil Olímpia S/S Ltda.	Outros Serviços Terceiros	R\$ 620,00	R\$ 620,00
29/10/2020	NF-e No. 3975 de 28/10/2020	Sodexo Pass do Brasil Serv.e Com. S/A	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00
29/10/2020	NFE de Serviços e Fatura No. 568.370	Sodexo Pass do Brasil Serv.e Com. S/A	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.025,00	R\$ 2.025,00
29/10/2020	NFE de Serviços e Fatura No. 569.659	Sodexo Pass do Brasil Serv.e Com. S/A	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.835,00	R\$ 2.835,00
29/10/2020	NFE de Serviços e Fatura No. 569.525	Sodexo Pass do Brasil Serv.e Com. S/A	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.468,28	R\$ 1.468,28
29/10/2020	GRF/FGTS - competência 10/2020	Caixa Econômica Federal	Recursos Humanos (5)	R\$ 4.603,79	R\$ 4.603,79
29/10/2020	GPS/INSS - competência 10/2020	MF/Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recursos Humanos (5)	R\$ 93,26	R\$ 93,26
29/10/2020	Darf 0561 - IRRF Folha Pagalo 31/10/2020	MF/Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recursos Humanos (5)	R\$ 183,53	R\$ 183,53
29/10/2020	Darf 8301 - PIS Folha Pagalo 31/10/2020	MF/Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.001,03	R\$ 3.001,03
04/11/2020	Recibo Pagamento 10/2020	Patricia Carla de Souza Gomes	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.001,03	R\$ 3.001,03
24/11/2020	NFFST No. 161339480-SP - novembro/2020	Telefonica Brasil S/A	Utilidades Públicas (7)	R\$ 108,13	R\$ 108,13
25/11/2020	Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	Maria Regina Galetti Redoveri	Recursos Humanos (5)	R\$ 12.867,51	R\$ 12.867,51
25/11/2020	GRF/Guia Recolho/Rescisório do FGTS	Caixa Econômica Federal	Recursos Humanos (5)	R\$ 10.515,20	R\$ 10.515,20
26/11/2020	Recibo Pagamento 11/2020	Elisabete Ines Dourado	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.332,71	R\$ 1.332,71
26/11/2020	Recibo Pagamento 1a.parcela 13o/2020	Elisabete Ines Dourado	Recursos Humanos (5)	R\$ 723,69	R\$ 723,69
26/11/2020	Recibo Pagamento 11/2020	Joalice Aparecida dos Santos Cezario	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.608,30	R\$ 1.608,30
26/11/2020	Recibo Pagamento 1a.parcela 13o/2020	Joalice Aparecida dos Santos Cezario	Recursos Humanos (5)	R\$ 875,11	R\$ 875,11
26/11/2020	Recibo Pagamento 11/2020	Leonirce Aparecida Pascoalino	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.608,30	R\$ 1.608,30
26/11/2020	Recibo Pagamento 1a.parcela 13o/2020	Leonirce Aparecida Pascoalino	Recursos Humanos (5)	R\$ 875,11	R\$ 875,11
26/11/2020	Recibo Pagamento 11/2020	Micaela Alexia Rossini	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.492,47	R\$ 1.492,47
26/11/2020	Recibo Pagamento 1a.parcela 13o/2020	Micaela Alexia Rossini	Recursos Humanos (5)	R\$ 811,44	R\$ 811,44
26/11/2020	Recibo Pagamento 11/2020	Valeria Rosa de Oliveira	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.521,43	R\$ 1.521,43
26/11/2020	Recibo Pagamento 1a.parcela 13o/2020	Valeria Rosa de Oliveira	Recursos Humanos (5)	R\$ 827,38	R\$ 827,38
26/11/2020	Recibo Pagamento 11/2020	Patricia de Cassia Maniga de Souza	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.608,30	R\$ 1.608,30
26/11/2020	Recibo Pagamento 1a.parcela 13o/2020	Patricia de Cassia Maniga de Souza	Recursos Humanos (5)	R\$ 875,11	R\$ 875,11
26/11/2020	Recibo Pagamento 11/2020	Rosangela Pereira Santos	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.408,73	R\$ 1.408,73
26/11/2020	Recibo Pagamento 1a.parcela 13o/2020	Rosangela Pereira Santos	Recursos Humanos (5)	R\$ 765,46	R\$ 765,46
26/11/2020	Recibo Pagamento 11/2020	Maria Eliza Martinussi de Souza	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.048,22	R\$ 1.048,22
26/11/2020	Recibo Pagamento 1a.parcela 13o/2020	Maria Eliza Martinussi de Souza	Recursos Humanos (5)	R\$ 567,37	R\$ 567,37
26/11/2020	NFE de Serviços e Fatura No. 743.574	Sodexo Pass do Brasil Serv.e Com. S/A	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.025,00	R\$ 2.025,00
26/11/2020	NFE de Serviços e Fatura No. 743.575	Sodexo Pass do Brasil Serv.e Com. S/A	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.475,00	R\$ 2.475,00
26/11/2020	Recibo Pagamento 11/2020	Patricia Carla de Souza Gomes	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.611,26	R\$ 1.611,26
26/11/2020	NF-e No. 4006 de 26/11/2020	Escritório Técnico Contábil Olímpia S/S Ltda.	Outros Serviços Terceiros	R\$ 620,00	R\$ 620,00
26/11/2020	Recibo Pagamento 1a.parcela 13o/2020	Patricia Carla de Souza Gomes	Recursos Humanos (5)	R\$ 710,39	R\$ 710,39
26/11/2020	Darf 8301 - PIS Folha Pagalo 30/11/2020	MF/Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recursos Humanos (5)	R\$ 183,34	R\$ 183,34
26/11/2020	Darf 0561 - IRRF Folha Pagalo 30/11/2020	MF/Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recursos Humanos (5)	R\$ 27,16	R\$ 27,16

M

26/11/2020	GPS/INSS - competência 11/2020	MF/Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recursos Humanos (5)	R\$ 4.953,00	R\$ 4.953,00
26/11/2020	GRF/FGTS competência 11/2020	Caixa Econômica Federal	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.714,07	R\$ 1.714,07
18/12/2020	Recibo Pagamento 2a.parcela 13o./2020	Elisabete Ines Dourado	Recursos Humanos (5)	R\$ 609,02	R\$ 609,02
18/12/2020	Recibo Pagamento 2a.parcela 13o./2020	Joalce Aparecida dos Santos Cezario	Recursos Humanos (5)	R\$ 733,19	R\$ 733,19
18/12/2020	Recibo Pagamento 2a.parcela 13o./2020	Leonice Aparecida Pascoalino	Recursos Humanos (5)	R\$ 733,19	R\$ 733,19
18/12/2020	Recibo Pagamento 2a.parcela 13o./2020	Micaela Alexia Rossini	Recursos Humanos (5)	R\$ 681,03	R\$ 681,03
18/12/2020	Recibo Pagamento 2a.parcela 13o./2020	Patricia de Cassia Maniga de Souza	Recursos Humanos (5)	R\$ 825,49	R\$ 825,49
18/12/2020	Recibo Pagamento 2a.parcela 13o./2020	Rosângela Pereira Santos	Recursos Humanos (5)	R\$ 733,19	R\$ 733,19
18/12/2020	Recibo Pagamento 2a.parcela 13o./2020	Maria Eliza Martinussi de Souza	Recursos Humanos (5)	R\$ 643,27	R\$ 643,27
18/12/2020	GPS/INSS - competência 13/2020	MF/Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recursos Humanos (5)	R\$ 480,85	R\$ 480,85
18/12/2020	Recibo Pagamento 2a.parcela 13o./2020	Patricia Carla de Souza Gomes	Recursos Humanos (5)	R\$ 4.507,57	R\$ 4.507,57
22/12/2020	Recibo Pagamento 12/2020	Elisabete Ines Dourado	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.391,25	R\$ 1.391,25
22/12/2020	Recibo Pagamento 12/2020	Joalce Aparecida dos Santos Cezario	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.332,71	R\$ 1.332,71
22/12/2020	Recibo Pagamento 12/2020	Leonice Aparecida Pascoalino	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.608,30	R\$ 1.608,30
22/12/2020	Recibo Pagamento 12/2020	Micaela Alexia Rossini	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.608,30	R\$ 1.608,30
22/12/2020	Recibo Pagamento 12/2020	Valeria Rosa de Oliveira	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.492,47	R\$ 1.492,47
22/12/2020	Recibo Pagamento 12/2020	Patricia de Cassia Maniga de Souza	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.652,87	R\$ 1.652,87
22/12/2020	Recibo Pagamento 12/2020	Rosângela Pereira Santos	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.608,30	R\$ 1.608,30
22/12/2020	Recibo Pagamento 12/2020	Maria Eliza Martinussi de Souza	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.408,73	R\$ 1.408,73
22/12/2020	NFS-e No. 4049 de 22/12/2020	Escritório Técnico Contábil Olimpia S/S Ltda.	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.048,22	R\$ 1.048,22
22/12/2020	NFFST No. 166778232-SP - dezembro/2020	Telefonica Brasil S/A	Outros Serviços Terceiros	R\$ 620,00	R\$ 620,00
22/12/2020	NFE de Serviços e Fatura No. 923.085	Sodexo Pass do Brasil Serv.e Com. S/A	Utilidades Públicas (7)	R\$ 105,42	R\$ 105,42
22/12/2020	Darf 8301 - PIS Folha Pagalo 31/12/2020	MF/Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
22/12/2020	GPS/INSS - competência 12/2020	MF/Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recursos Humanos (5)	R\$ 301,70	R\$ 301,70
22/12/2020	GRF/FGTS competência 12/2020	Caixa Econômica Federal	Recursos Humanos (5)	R\$ 4.804,57	R\$ 4.804,57
23/12/2020	Recibo de Férias	Valeria Rosa de Oliveira	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.851,25	R\$ 1.851,25
23/12/2020	NFE de Serviços e Fatura No. 934.235	Sodexo Pass do Brasil Serv.e Com. S/A	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.189,35	R\$ 2.189,35
*23/12/2020	Recibo Pagamento 12/2020 (pagalo parcial)	Patricia Carla de Souza Gomes	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.745,00	R\$ 2.745,00
				R\$ 824,08	R\$ 824,08

		DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$(H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$(I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIOS E PAGAS EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
		R\$ 363.253,70	R\$ -	R\$ 363.253,70	R\$ -
Total		R\$ 363.253,70	R\$ -	R\$ 363.253,70	R\$ -


Margarete de Jesus Domingues Piton
Presidente

Observação: * 23/12/2020 Recibo Pagamento 12/2020 = Patricia Carla de Souza Gomes:

Recurso Público 824,08
Recurso Próprio 1278,21
2102,29